

河南豫能控股股份有限公司

关于控股子公司完成收购中煤河南新能开发 有限公司 30%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

根据河南中原产权交易有限公司（以下简称“中原产权”）于 2023 年 9 月 23 日发布的公告，河南华康贸易有限公司（以下简称“华康贸易”）持有的中煤河南新能开发有限公司（以下简称“中煤河南新能”）30%股权通过公开挂牌方式进行转让，转让底价为 53,000.00 万元。有意受让者应于公告期内向中原产权提出受让申请，提交相关资料。

2023 年 9 月 25 日，公司召开第九届董事会第五次会议（临时会议），审议通过了《关于控股子公司拟通过公开摘牌方式收购中煤河南新能开发有限公司 30%股权的议案》，根据前期尽调及审计、评估情况，为提升上市公司火电资产抗风险能力，打通煤炭“产运储配销用”全产业链，提升能源安全保障水平，董事会同意公司控股子公司河南煤炭储配交易中心有限公司（以下简称“豫煤交易中心”）通过公开摘牌方式收购中煤河南新能 30%股权，成交价格不高于 54,183.67 万元，并授权豫煤交易中心办理摘牌、协议签署、股权工商变更等事项。

2023 年 9 月 26 日，豫煤交易中心收到中原产权发来的《受让资格确认通知书》《签约通知书》。经审核，豫煤交易中心符合中煤河南新能 30%股权转让信息披露公告要求的受让条件，受让资格予以确认。

具体内容详见刊载于 2023 年 9 月 26 日、9 月 27 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股子公司拟通过公开摘牌方式收购中煤河南新能开发有限公司 30%股权的公告》（公告编号：临 2023-78）、《关于控股子公司通过公开摘牌方式收购中煤河南新能开发有限公司 30%股权的进展公告》（公告编号：临 2023-82）。

二、产权交易合同主要内容

豫煤交易中心与华康贸易签署的《产权交易合同》主要内容如下：

转让方（甲方）：河南华康贸易有限公司

受让方（乙方）：河南煤炭储配交易中心有限公司

1. 产权转让标的

1.1 本合同转让标的为甲方所持有的标的企业的 30% 股权。以下均称产权。

1.2 标的股权在转让时不存在任何形式的担保，包括但不限于在该产权上设置质押、或任何影响产权转让或股东权利行使的限制或义务。转让标的也未被任何有权机构采取查封等强制性措施。

2. 标的企业

2.1 本合同所涉及之标的企业中煤河南新能开发有限公司是由甲方合法持有其 30% 股权的有限责任公司，具有独立的企业法人资格。

2.2 标的企业资产情况

标的企业主要资产为中煤河南新能开发有限公司王行庄煤矿（以下简称“王行庄煤矿”），该煤矿为正常生产矿井。目前标的企业持有的营业执照、采矿证和安全生产许可证均在有效期内。

2.3 标的企业的全部资产经拥有评估资质的中联资产评估集团河南有限公司资产评估有限公司评估，出具了以 2022 年 12 月 31 日为评估基准日的《资产评估报告书》（中联评报字【2023】第 2859 号）。

2.4 标的企业不存在第 2.3 条所述《资产评估报告书》中未予披露或遗漏的、可能影响评估结果，或对标的企业及其产权价值产生重大不利影响的任何事项。

3. 转让价款

根据公开挂牌结果，甲方将本合同项下转让标的以人民币伍亿叁仟万元（即：人民币（小写）530,000,000 元）转让给乙方。乙方支付产权转让价款的对价包括但不限于标的股权及利润分配权、股东财产权、表决权、人事任免权以及其它股东相关权益。除本合同另有约定外，乙方无需另行向甲方支付其它任何款项或费用。

三、工商变更情况

2023 年 11 月 22 日，中煤河南新能完成股权过户工商变更，变动情况如下：

变更前，中煤河南新能的股权结构：

单位：万元

序号	股东名称	认缴注册资本	出资比例
1	中煤资源发展集团有限公司	8,567.2	40%
2	河南华康贸易有限公司	6,425.4	30%
3	中誉国信投资（集团）有限公司	2,141.8	10%
4	开封京宇电力有限公司	2,141.8	10%
5	郑州新登企业集团有限公司	2,141.8	10%

变更后，中煤河南新能的股权结构：

单位：万元

序号	股东名称	认缴注册资本	出资比例
1	中煤资源发展集团有限公司	8,567.2	40%
2	河南煤炭储配交易中心有限公司	6,425.4	30%
3	中誉国信投资（集团）有限公司	2,141.8	10%
4	开封京宇电力有限公司	2,141.8	10%
5	郑州新登企业集团有限公司	2,141.8	10%

四、备查文件

- 1.产权交易合同；
- 2.中煤河南新能基本注册信息查询单。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2023年11月24日